

## 北京索福特安全设备股份公司

### 关联交易暨关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、关联交易概述

##### (一) 关联交易概述

1、北京索福特安全设备股份公司（以下简称“公司”）关联方杨福军将其名下房产（位于北京市朝阳区八里庄西里 99 号住邦 2000 商务中心 702，房产证号：京房权证朝字第 988151 号）提供给北京索福特安全设备股份公司作为办公场所使用。为支持公司发展，现杨福军同意 2017 年 7 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日期间免收租金。

2、根据公司业务发展及生产经营情况，预计公司 2018 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	关联交易内容	交易对方	预计发生额
租赁办公场所	关联方将其名下房产租赁给公司作为办公场所	杨福军	32.292 万元人民币

##### (二) 关联方关系概述

杨福军持有公司股份 30.42 万股，持股比例为 1.69%，与公司控股股东王跃兰系夫妻关系，二人为公司的共同实际控制人。上述交易构成关联交易。

### (三) 表决和审议情况

2018年1月2日，公司召开第一届董事会第十三次会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于确认2017年下半年使用杨福军名下房产作为办公场所免于支付租金的议案》。

表决结果：同意票为4票，反对票为0票，弃权票为0票。表决结果为通过。

回避表决情况：关联董事王跃兰回避表决。

2、审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意票为4票，反对票为0票，弃权票为0票。表决结果为通过。

回避表决情况：关联董事王跃兰回避表决。

上述议案均尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议批准生效后生效。

### (四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

## 二、关联方介绍

关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
杨福军	北京市朝阳区建国路	/	/

## 三、交易协议的主要内容

1、杨福军将其名下房产（位于北京市朝阳区八里庄西里99号住邦2000商务中心702，房产证号：京房权证朝字第988151号）提供

给北京索福特安全设备股份公司作为办公场所使用。为支持公司发展，现杨福军同意 2017 年 7 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日期间免收租金。

2、根据公司业务发展及生产经营情况，预计公司 2018 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	关联交易内容	交易对方	预计发生额
租赁办公场所	关联方将其名下房产租赁给公司作为办公场所	杨福军	32.292 万元人民币

#### 四、定价依据及公允性

##### (一) 定价政策和定价依据

1、杨福军同意 2017 年 7 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日期间免收租金，系公司实际控制人为支持公司发展对公司进行的租金减免。

2、杨福军将其名下房产（位于北京市朝阳区八里庄西里 99 号住邦 2000 商务中心 702，房产证号：京房权证朝字第 988151 号）提供给北京索福特安全设备股份公司作为办公场所使用。为支持公司发展，同意对租金进行一定减免，减免后 2018 年度租金为 32.292 万元人民币。本次交易定价低于市场价格，系公司实际控制人为支持公司发展进行的租金减免。

#### 五、该关联交易的必要性及对公司的影响

##### (一) 必要性和真实意图

1、杨福军同意 2017 年 7 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日期间免收租金，系公司实际控制人为支持公司发展对公司进行的租金减免，有助于降低公司的经营成本，对公司生产经营有利，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

2、杨福军将其名下房产（位于北京市朝阳区八里庄西里 99 号住邦 2000 商务中心 702，房产证号：京房权证朝字第 988151 号）提供给北京索福特安全设备股份公司作为办公场所使用。为支持公司发展，同意对租金进行一定减免，减免后 2018 年度租金为 32.292 万元人民币。本次交易定价低于市场价格，系公司实际控制人为支持公司发展进行的租金减免，对公司生产经营有利，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

## （二）本次关联交易对公司的影响

以上关联方将其名下房产租赁给公司使用，并对租金进行一定的减免，体现了关联方对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，对公司持续性及生产经营无不利影响。

## 六、备查文件目录

《第一届董事会第十三次会议决议》。

北京索福特安全设备股份公司

董事会

2018 年 1 月 4 日